REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2012

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto:	SIGLAS:	R.U.C.	No. EXPEDIENTE
IDASA Cia. Ltda.	IDASA	0990011699001	20121-72

	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	Guayaquil	Machala Nº 1.028	516412	4979	IDASA
SUCURSALES					

Período del Balance:
Del: 1º de Enero de 19 85; Al 31 de Diciembre de 19 85

Fecha de Vencimiento
Plazo: 1992

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Dra. Rosario Cisneros Merino	17-02362438	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Luis Gonzalo Cisnerps Merino	09-02031210	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DE LO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) Luis Gonzalo Cisneros Merino — Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) GERENTE GENERAL
Fecha de nombramiento: Septiembre 3/1983 — Período: 3 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Importación y Venta de Repuestps Automotrices

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____

Maria Teresa Chávez S. — Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: Cdla. ALBORADA Manz. M Villa 14

Tiene Auditoría Externa — SI ☐ — NO ☐

_____ — _____
Nombre o denominación — Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ — Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL No _____
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

_____

Señor Registrador de Sociedades — 9 ABR. 1986

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			13'741.991,63
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			-●-
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			-●-
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			-●-
1103	Cuentas por cobrar clientes			135.979,45
1104	Documentos por cobrar clientes			-●-
1105	Documentos descontados			-●-
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			- 2.010,81
1107	Inventario materia prima			-●-
1108	Inventario productos en proceso			-●-
1109	Inventario productos terminados			-●-
1110	Inventario suministros y materiales			-●-
1111	Inventarios mercaderías en almacén			14'350.935,08
1112	Semovientes para la venta			-●-
1113	Sementeras de ciclo corto			-●-
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			-●-
1115	Obras en ejecución			-●-
1116	Mercaderías en tránsito			4'740.238,50
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			-●-
1118	Ingresos acumulados por cobrar			-●-
1119	Depósitos previos			-●-
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			623.599,21
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			125.000,••
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			-●-
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			-●-
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			1'261.241,58
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			-●-
1125	Accesorios de oficina en existencia			24.688,40
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			35'001.663,04
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	[illegible]nstalaciones	144.834,54	118.961,18	25.873,36
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	540.922,80	293.985,53	246.937,27
1210	Vehículos	262.410.-	120,741.-	141.669.-
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)	1'611.551,56	901.266,63	710.284,93
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	79.879.-	21.827,60	58051,40
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1'182.815,96
	TOTAL DEL ACTIVO			36'184.479.-

2. PASIVO		
21.	**PASIVOS CORRIENTES**	
2101	Proveedores en el país	-•-
2102	Proveedores en el exterior	6'213.998,32
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	1'296.462,84
2112	Impuesto a la renta por pagar	1'748.496,23
2113	Sueldos acumulados por pagar (Provisión p' 13º 14º y 15º Sueldos)	136.483,45
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	143.363,46
2116	Seguro Social por pagar	153.491,60
2117	Acreedores diversos	500.754,30
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10'193.050,20
22.	**PASIVOS NO CORRIENTES**	
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	3'050.000,-
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23.	**PASIVOS DIFERIDOS**	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3'050.000.-
	TOTAL PASIVO	13'243.050,20
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL SOCIAL**	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	3'000.000.-
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	**SUPERAVITS**	
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	941.837,38
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33.	**RESERVAS**	
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	996.367,93
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	12'405.097.-
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5'598.126,49
	TOTAL PATRIMONIO NETO	22'941.428,80
	TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	36'184.479.-

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS		**41. ACREEDORAS**	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50.	VENTAS BRUTAS			48094.468,93
5001	En el país		48094.468,93	
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			48'094.468,93
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		-	30'474.983,35
5101	Inventario Inicial		21'158.564,34	
5102	Compras		23'667.354,09	
5103	Menos: Inventario final		- 14'350.935,08	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			--
5201	Materias primas:			
5202	Inventario inicial			
5203	Más: Compras			
5204	Menos: Inventario final			
5205	Mano de obra directa			
5206	Gastos de fabricación :			
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica			
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209	Mano de obra indirecta			
5210	Suministros y Materiales			
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212	Aportes IESS y beneficios sociales			
5213	Mantenimiento y reparaciones			
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217	Inventario inicial de productos en proceso			
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219	Inventario inicial de productos terminados			
5220	Menos: Inventario final de productos terminados			
5221	Otros costos de ventas			
	UTILIDAD BRUTA			17'619.485,58
53.	GASTOS DE VENTAS		-	3'073.341,57
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		1'548.380.-	
5302	Comisiones a empleados y particulares		--	
5303	Publicidad y propaganda		140.099,32	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		--	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		852.066,66	
5306	Otros		532.795,59	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-	5'279.252,44
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'177.500.-	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		725.130.-	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		249.779,05	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		7.987,90	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		208.210,11	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		126.470,90	
5407	Cuentas ~~xxxxxxxxxxxxxxxx y baja de inventarios~~ contrb.Super.Cias		25.4[illegible]5,21	
5408	Otros		2'758.681,27	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			9'266.891,[illegible]
55.	GASTOS FINANCIEROS			- 703.782,[illegible]
5501	Intereses, comisiones		703.782,79	
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			8'563.108,78
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES			81.283,72
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602	Subsidios recibidos			
5603	Venta de activos fijos			
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605	Ganancias en cambios		81.283,72	
5606	Otros			
57.	GASTOS NO OPERACIONALES			- 1.306,94
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle) Provisión p'Ctas.Incobrab.		1.306,94	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			8'643.085,56
	15 o/o para trabajadores		1'296.462,84	
	Impuesto a la Renta		1'748.496,23	
5801	UTILIDAD NETA			5'598.126,49

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL) EL CONTADOR, Reg. No. 11774

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Gquil, Abril 7/1986

Comisario Lugar y fecha Comisario

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
IDASA Cia. Ltda.		20121/72

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Ener. 1 a 31 de Dcbre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	---	23'667.354,09	23'667.354,09
10.2 Maquinaria y Equipo	22.060.-	157.410.-	179.470.-
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 ~~Materias Primas~~ MERCADERIAS	48'094.468,93		48'094.468,93
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	7	-	--	--
Remuneración S/.	810.000.-	1'794.380.-			
Extranjera No.-	--	--			
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	284.673.04	1'011.789,80			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☒

Monto de la Inversión Programada: S/. ________

Construcciones: S/. ________

Maquinaria y equipo: S/. ________

Financiamiento: Recursos Propios ________ o/o Prestados: ________ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐

ABR. 1986

Samira S. Aragundi
Registro de Sociedades

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
IDASA CIA. LTDA.		20121-72

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		16'971.507,04
6001	Capital Social	3'000.000.-	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	498.613,98	
6005	Otras Reservas	8'173.911,35	
6006	Superávit de capital	566.449,19	
6007	Utilidades retenidas	4'732.532,52	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-0-
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-0-
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		5'973.514,68
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	5'598.126,49	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	375.388,19	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		- 3.592,92
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	3.592,92	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		22'941.428,80

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	473.253,25	
Otras reservas	4'259.279,27	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	498.613,98	
Más: Asignación del año	473.253,25	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 10% dif. Utl.Act.Fisc.01236	24.500,70	
Saldo final	996.367,93	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	566.449,19	
Más: Revalorización de activos del período	375.388,19	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	941.837,38	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		5'732.585,29
7001	Utilidad neta del ejercicio	5'598.126,49	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	126.470,90	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	7.987,90	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		- 183.062,92
7201	Dividendos pagados	179.470.-	
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	3.592,92	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A–B)		5'549.522,37
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	24'808.612,84	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	- 19'259.090,47	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5'549.522,37

ABR. 1986